



Rzeszów, 1 czerwca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie w oparciu o § 25 Statutu Banku zwołuje na dzień **28 czerwca 2022 r. na godz. 11⁰⁰ Zebranie Przedstawicieli** Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Sali Konferencyjnej **Grein Hotel w Rzeszowie, Al. T.Rejtana 1.**

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku braku obecności Przedstawicieli na Zebraniu w liczbie wymaganej do podjęcia uchwał, **drugi termin** obrad wyznacza się na ten sam dzień, **na godz. 11³⁰**. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli (§ 26 ust.4 Statutu Banku).

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków/ Komisji ds. Odpowiedniości oraz Komisji Wyborczej.
7. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r.
10. Opinia Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2021 r.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
 - 4) podziału zysku za 2021 r.,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 r.,
 - 6) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2021 r.
13. Przyjęcie kierunków działania na 2022 r.
14. Przyjęcie najwyższej sumy zobowiązań na 2022 r.
15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026.
16. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
17. Przyjęcie Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej.
18. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
19. Indywidualna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
20. Wybory Członków Rady Nadzorczej Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.
21. Zbiorowa ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.
22. Zatwierdzenie składu Rady Nadzorczej Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.
23. Regulamin działania Rady Nadzorczej Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie - zmiana.
24. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
25. Sprawy różne/ Wolne wnioski.
26. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd informuje, że zgodnie z § 26 ust.4 Statutu Banku protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2021 r., opinia biegłego rewidenta oraz projekty uchwał na Zebraniu Przedstawicieli, będą wyłożone do wglądu od 14.06.2022 r. do 27.06.2022 r. w Sekretariacie Centrali Banku w Rzeszowie przy ul. Rejtana 49/11b w godz. 12⁰⁰ - 15⁰⁰.

Zarząd
Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Olko

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Augustyńska

